



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.9.2019.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 04 lipca 2019 roku.

Pani

Krystyna Pławska

Wójt Gminy

Bogdaniec

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 6 umowy nr 16/37/3/2017 z dnia 17 września 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Bogdaniec, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000407F- ul. Wojska Polskiego w Jeninie” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

Magdalena Bonczek - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 122-1/2019 z dnia 30.05.2019 roku,

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 122-2/2019 z dnia 30.05.2019 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 07.06.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Bogdaniec pod poz. 2/2019.

W toku kontroli ustalono co następuje.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku

W dniu 14.09.2017 r. Gmina Bogdaniec złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000407F- ul. Wojska Polskiego w Jeninie”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.263.216 zł, wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa to 631.608 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 631.608 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.09.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Bogdaniec reprezentowaną przez Panią Krystynę Pławską – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Zofii Telesińskiej- Błoch zawarto umowę nr 16/37/3/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000407F- ul. Wojska Polskiego w Jeninie” na kwotę 1.263.216 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 631.608 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 631.608 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 19.11.2018 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.335.832 zł, wkład własny jednostki – 1.704.224 zł dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

W dniu 20.11.2018 r. został zawarty Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.367.812 zł, wkład własny jednostki – 1.736.204 zł. dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2018 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2018 r.

3. Realizacja zamówień publicznych

3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, termin gwarancji – 40%.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 04.09.2018 r. Zarządzeniem nr 120.24.2018 Wójta Gminy Bogdaniec.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000407F-*ul. Wojska Polskiego w Jeninie*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2018 r. (Nr ogłoszenia: 606496-N-2018). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bogdaniec.pl od dnia 21.08.2018 roku do dnia 05.09.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.09.2018 r. godz. 09:00 złożono 3 oferty.

Po analizie złożonych ofert wybrano wykonawcę tj. Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce. Kwota brutto oferty 2.335.832,20 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy,

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Bogdaniec przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o wyniku postępowania wysłano do wykonawcy w dniu 18.09.2018 r.

W dniu 25.09.2018 r. Gmina Bogdaniec zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woźni, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce, umowę nr 25/2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Okres gwarancji wynosił 60 miesięcy.

Wynagrodzenie ryczałtowe - 2.335.832,20 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 26.09.2018 r. pod nr 500231414-N-2018.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poprzez zaproszenie 4 wykonawców do złożenia ofert, w terminie do dnia 18.07.2018 r., godz. 15: 30. W podanym terminie ofertę złożył 1 wykonawca.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.

W dniu 25.10.2018 r. została zawarta umowa nr 24/2018 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zespół kontrolujący stwierdził, że wybrany wykonawca posiada wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 31.980 zł brutto.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców zamówień publicznych.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 27.12.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.367.812,20 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
Roboty budowlane - umowa nr 25/2018 z dnia 25.09.2018 r. zawarta z firmą Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woźni, Krzeszyce Wynagrodzenie ryczałtowe - 2.335.832,20 brutto.					
1	8/11/2018	09.11.2018	1.095.163,22	1.347.050,76	16.11.2018 30.11.2018 07.12.2018
2	9/12/2018	14.12.2018	803.887,35	988.781,44	19.12.2018 21.12.2018
RAZEM			1.899.050,57	2.335.832,20	
Inspektor Nadzoru - umowa nr 24/2018 z dn. 25.09.2018 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL Filip Walczak, Gorzów Wlkp. Wynagrodzenie – 31.980,00 zł brutto.					
1	06/12/2018	14.12.2018	26.000,00	31.980,00	27.12.2018
RAZEM			1.925.050,57	2.367.812,20	

Zgodnie z Umową nr 16/37/3/2017 z dn. 17.09.2018 r. o dofinansowanie, na wniosek Gminy Bogdaniec przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 631.608 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący potwierdza, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5. Odbiory robót

W dniu 30.11.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 14.12.2018 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru zadania stwierdzając wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zawartą umową.

6. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej, nr ewidencyjny odcinka drogi - G000407F, w ciągu drogi: Jenin – Lubczyno, przebieg: od drogi wojewódzkiej nr 132 do drogi gminnej 000412F jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 2017 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 07.06.2019 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Pouczenie :

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak